



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE APROBACION DE INFORMES AÑO 2014

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de marzo del 2016, siendo las 15h00 se reúnen en el domicilio social, sito en la calle Pasaje N10C, Casa A, y Río Pangor, Barrio Nueva Esperanza, Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia Pichincha, con la finalidad de realizar la Junta Ordinaria con la presencia de los accionistas que conforman la Compañía AERMANT CIA LTDA., conformada por los señores:

FIALLO SORIA PABLO ERMEL	90% acciones
RICARDO JUAN GALINDO SALINAS	10% acciones

Acciones que representan el 100% del capital.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.-

Actúa como Presidente de la Junta el señor Ricardo Juan Galindo Salinas y en calidad de Secretario adoc de la Junta.

ORDEN DEL DÍA.-

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del año 2015 por parte del Gerente.

QUORUM Y ASISTENCIA.-

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de socios accionista que representan el 100% de las acciones de la compañía y siendo las 15h30, instala la sesión el señor RICARDO JUAN GALINDO SALINAS, Presidente de la Compañía, por lo que declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL AÑO 2015.-

Se da lectura del INFORME DE GERENCIA por parte del señor PABLO FIALLO SORIA, accionista gerente.

A continuación, da lectura de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015, pone en consideración entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley.

Los accionistas proceden a revisar cifras consignadas en el Balance General y Estado de Resultados, y a continuación y luego del análisis de las cuentas, se refieren específicamente



a la cuenta que refleja la Perdida de la Empresa en el año 2014 y a la cuenta de Utilidad del año 2015, por los valores reflejados se toma la decisión de que en el primer semestre del año 2016 se analizara los resultados financieros de la empresa y si es necesario se aportará con fondos propios de cada accionista para cubrir la pérdida del año 2014.

El accionista Gerente responde a demás inquietudes del segundo accionista, con respecto al estado de la empresa, exhibe la documentación correspondiente y una vez satisfechas las inquietudes se resuelve por unanimidad de los socios aprobar el Informe y los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

No habiendo otros temas a tratar y siendo las 19h30 se levanta la Asamblea.

PABLO ERMEL FIALLO SORIA
GERENTE AERMANT CIA. LTDA.

RICARDO JUAN GALINDO SALINA
PRESIDENTE AERMANT CIA. LTDA.